

活動計算書

平成30年1月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人きやんごるハート

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取入会金			
受取入会金	0	0	
2. 受取会費			
正会員受取会費	80,000		
賛助会員受取会費	378,000	458,000	
3. 受取寄付金			
受取寄付金	711,067	711,067	
4. 受取助成金等			
受取助成金	2,746,020		
受取補助金	3,353,501	6,099,521	
5. 事業収益			
受託事業収益	11,231,565		
利用者負担金収益	1,901,556		
物品販売収益	291,770		
その他収益	411,000	13,835,891	
6. その他収益			
受取利息	16		
雑収益	16,244	16,260	
経常収益計			21,120,739
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,326,098		
法定福利費	942,450		
福利厚生費	29,990		
人件費計	13,298,538		
(2) その他経費			
仕入高	168,891		
業務委託費	1,048,950		
諸謝金	303,004		
印刷製本費	674,352		
旅費交通費	27,350		
車両費	45,889		
通信運搬費	1,154,768		
消耗品費	1,505,314		
修繕費	72,090		
水道光熱費	387,596		
賃借料	1,686,796		
保険料	371,290		
諸会費	0		
租税公課	4,800		
研修費	603,000		
支払手数料	10,362		
雑費	28,820		
その他経費計	8,093,272		
事業費計		21,391,810	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
車両費	4,820		
通信運搬費	4,785		
消耗品費	80,395		
広告宣伝費	1,255,268		
接待交際費	20,000		
減価償却費	58,490		
保険料	0		
租税公課	48,850		
支払手数料	12,906		
支払利息	21,644		
雑費	762,329		
その他経費計	2,269,487		
管理費計		2,269,487	
経常費用計			23,661,297
当期経常増減額			△ 2,540,558
III 経常外収益			
IV 経常外費用			
税引前当期正味財産増減額			△ 2,540,558
法人税・住民税及び事業税			163,700
当期正味財産増減額			△ 2,704,258
前期繰越正味財産額			258,467
次期繰越正味財産額			△ 2,445,791